证券代码:603933 证券简称:客能科技 公告编号:2025-053

福建睿能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏。并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况。

(一) 股东大会召开的时间,2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络 投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决,表决方式符合《公司法》和《公司

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事赵健民先生以视频方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人:

3、公司董事会秘书出席本次股东大会,其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会并废止监事会相关制度的议案》

宙议结果,通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

3、议案名称:《关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》

审议结果:通过 表决情况:

4、议案名称:《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》 审议结果:通讨

表决情况: 股东类型

133,211,692 99.8878 116,400 0.0872 5、议案名称:《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果:通过

表冲情况, 股东类型 A股 133,211,792 99.8878 114,000

6、议案名称:《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 108,100

7、议案名称:《关于修订 < 公司对外投资管理制度 > 的议案》 审议结果:通过

表决情况:

票数 比例(%) 票数 99.8759 130,000 8、议案名称:《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	ΑĐ	133,195,600	99.8757	130,600	0.0979	35,092	0.0264
	(-)!	R和投票iV字表出	1告2只				

TO TOTAL OR THE TATE OF THE TOTAL OR THE TOT						
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例(%)	是否当选		
9.01	选举杨维坚先生为公司第五届董事会非独立董事	132,861,489	99.6252	是		
9.02	选举赵健民先生为公司第五届董事会非独立董事	132,858,281	99.6228	是		

9.03 选举蓝李春先生为公司第五届董事会非独立董事 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 票数占出席会议有效 表决权的比例(%)

议案 序号	Sandy during	同意		反对		弃权	
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
2	《关于取消监事会并 修订 < 公司章程 > 的议案》	9,400,156	98.3634	122,700	1.2839	33,700	0.3527

(四)关于议案表决的有关情况说明 ①上述议案已经2025年10月29日召开的公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二 十次会议审议通过。具体内容详见2025年10月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。②上述议案2对中小投资者进行单独计票;公 司采用累积投票制选举第五届非独立董事、独立董事。③上述议室获得通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:敖菁萍、陈晓菁

2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集、出席或 列席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

福建睿能科技股份有限公司董事会

证券代码:603933 证券简称: 睿能科技 公告编号: 2025-055

福建睿能科技股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任 高级管理人员的公告

其内容的直实性,准确性和完整性承扣个别及连带责任。

2025年11月17日,福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开2025年第二次临时股东 大会及第五届董事会第一次会议,职工代表董事已由此前召开的职工代表大会选举,共同成立了新一 届董事会及经营管理层,现将相关情况公告如下:

一, 第五届董事会组成情况

1. 第五届董事会成员

董事长:杨维坚先生 董事:赵健民先生、蓝李春先生

职工代表董事:张珍先生

独立董事:汤新华先生、林晖先生、李广培先生

董事会中兼任高级管理人员的董事和中职工代表担任的董事,人数总计不超过公司董事总数的

二分之一;独立董事占董事会成员的比例超过三分之一,且包括一名会计专业人士。 2、第五届董事会各专门委员会委员

战略委员会:杨维坚(主任)、赵健民、蓝李春、张珍、李广培

审计委员会:汤新华(主任)、李广培、张珍 提名委员会:林 晖(主任)、杨维坚、汤新华

薪酬与考核委员会:李广培(主任)、杨维坚、林 晖

战略委员会主任由董事长杨维坚先生担任;审计委员会独立董事过半数,职工代表董事可以为审

计委员会成员,由会计专业独立董事汤新华先生担任召集人;提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事过半数,由独立董事担任召集人。

二、高级管理人员情况

总经理:杨维坚先生

副总经理兼董事会秘书:蓝李春先生

副总经理:张国利先生、刘国鹰先生、李继维先生 财务负责人:张香玉女士

三、公司第五届董事会董事、高级管理人员任期自股东大会/董事会审议通过之日起至公司第五 届董事会任期届满时止,任期三年。

公司第五届董事会董事、高级管理人员简历详见附件。

福建睿能科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

公司第五届董事会董事、高级管理人员简历

1、杨维坚先生,中国国籍,香港永久居留权,1972年11月出生,中专。现任公司董事长、总经理。 截至2025年10月29日,公司实际控制人杨维坚先生通过睿能实业有限公司和平潭捷润股权投 资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份125,874,283股,占公司总股本的60.65%。

杨维坚先生与公司现任董事、高级管理人员之间无关联关系。杨维坚先生未曾受过中国证券监 督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分;经在最 高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,杨维坚先生不属于失信被 执行人。杨维坚先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

2、赵健民先生,中国香港籍,1968年9月出生,硕士。曾任香港ASIC Technology Limited设计工程 师;美国摩托罗拉半导体南中国区销售经理;美国安森美半导体中国区销售经理;美国微芯半导体亚 洲区代理商管理经理;挪威 Chipcon AS 亚洲区副总裁;美国德州仪器公司短程无线产品亚洲区总监。 现任公司董事、半导体分销事业部总经理。

截至2025年10月29日,赵健民先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接

持有公司股份260,000股,通过平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,803, 716股,合计持有公司股份2.063.716股,占公司总股本的0.99%。

赵健民先生与公司现任董事。高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东。实际控制人之间无 关联关系。赵健民先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁人措施、行政处 罚和上海、深圳证券交易所纪律处分;经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布 与查询平台"查询,赵健民先生不属于失信被执行人。赵健民先生的任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

3、蓝李春先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年2月出生,本科。曾任福建省林业工程公司 主办会计;凯博(福建)运动用品有限公司财务主管。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至2025年10月29日,蓝李春先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接 持有公司股份185,000股,通过平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份721, 395股,合计持有公司股份906,395股,占公司总股本的0.44%。

蓝李春先生与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无 关联关系。蓝李春先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁人措施、行政处 罚和上海、深圳证券交易所纪律处分;经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布 与查询平台"查询,蓝李春先生不属于失信被执行人。蓝李春先生的任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

4、张珍先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年1月出生,本科。现任公司职工代表董事、流

截至2025年10月29日,张珍先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持 有公司股份30,000股,通过平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份48,215股,

合计持有公司股份78,215股,占公司总股本的0.04% 张珍先生与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关 联关系。张珍先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经 在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,张珍先生不属于失信 被执行人。张珍先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

5、汤新华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年7月出生,博士,中国注册会计师(非执 业)。曾任福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授;福建农林大学管理学院教授、教 授委员会副主任。现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授;福建天马科技集团股份有限公司 独立董事;公司独立董事。

汤新华先生未持有公司股票,与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实 际控制人之间无关联关系。汤新华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具有丰富的会 计专业知识和经验,福建省财政厅管理会计咨询专家,在会计,审计和财务管理等专业岗位有5年以 上全职工作经验。汤新华先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、 行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分;经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信 息公布与查询平台"查询,汤新华先生不属于失信被执行人。汤新华先生不存在《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范云作》《公司 章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。

6、林晖先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年1月出生,本科。曾任福建君立律师事务所副 主任。现任福建天衡联会(福州)律师事条所主任,公司独立董事。

林曜先生未持有公司股票。与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东。实际 控制人之间无关联关系。林晖先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未曾受过中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分;经在 最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,林晖先生不属于失信被 执行人。林晖先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董 事的情形。

7、李广培先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年3月出生,博士。曾任福州大学经济与管理 学院工商管理系助教、讲师、副教授、系主任。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授:公司独 立董事。

李广培先生未持有公司股票,与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实 际控制人之间无关联关系。李广培先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未曾受过中国 证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分; 经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,李广培先生不属于 失信被执行人。李广培先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公

8、张国利先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,本科,工程师。曾任福建工业学 校教师。现任公司副总经理、纺织自动化事业部总经理。

截至2025年10月29日,张国利先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接 持有公司股份290,000股,通过平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份360 698股,合计持有公司股份650,698股,占公司总股本的0.31%。

张国利先生与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无 关联关系。张国利先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处 罚和上海、深圳证券交易所纪律处分;经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布 与查询平台"查询,张国利先生不属于失信被执行人。张国利先生的任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

9、刘国鹰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年8月出生,硕士,工程师。曾任中国电子科 技集团公司第二十一研究所工程师;三垦力达(江阴)电气有限公司工程师;施耐德(中国)电气有限公 司项目经理;上海雷诺尔科技股份有限公司技术总监。现任公司副总经理、变频器事业部总经理。

际控制人之间无关联关系。刘国鹰先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁 入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分;经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人 名单信息公布与查询平台"查询,刘国鹰先生不属于失信被执行人。刘国鹰先生的任职资格符合《中

刘国鹰先生未持有公司股票,与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实

华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 是——抑范云作》《公司音程》等相关注律注抑的要求。

10 李继维先生 中国国籍 无境外永久居留权 1971年1月出生 木科、曾任UT斯法康通讯有限 公司研发经理;现任公司副总经理、通用控制事业部总经理。

李继维先生未持有公司股票,与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实 际控制人之间无关联关系。李继维先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁 人措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分;经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人 名单信息公布与查询平台"查询,李继维先生不属于失信被执行人。李继维先生的任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

11、张香玉女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年11月出生,会计硕士,正高级会计师、注册 会计师。曾任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、合伙人。现任公司财务负责人。

截至2025年10月29日,张香玉女士通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接 持有公司股份260,000股,占公司总股本的0.13%。

张香玉女士与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无 关联关系。张香玉女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券 交易所惩戒,经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,张香玉 女士不属于失信被执行人。张香玉女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2025-054

福建睿能科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承扣个别及连带责任 2025年11月17日,福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东大会 选举产生第五届董事会成员后,经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求,以口头通知 方式发出会议通知。同日以现场结合视频方式在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号召开公 司第五届董事会第一次会议,本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事赵健民先生以视频方式 参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。表决结果为: 7票赞成;0票反对;0

公司2025年第二次临时股东十会对董事会进行了撤居选举 及职工代表董事由职工代表十会选 举,公司第五届董事会由杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生、张珍先生(职工代表董事)、汤新华先 生(会计专业独立董事)、林晖先生(独立董事)、李广培先生(独立董事)共同组成。

公司董事会同意选举杨维坚先生为公司第五届董事会董事长 任期白木次会议审议通过之日起

至公司第五届董事会任期届满时止,任期三年。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。表决结果为:7票赞成:0票

反对:0票弃权。 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委

员会,任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止,任期三年。具体内容如

1、董事会战略委员会 公司董事会同意选举董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、董事蓝李春先生、职工代表董事张珍

先生、独立董事李广培先生为公司第五届董事会战略委员会委员,同时,同意任命董事长杨维坚先生 为公司第五届董事会战略委员会主任。 2、董事会审计委员会 公司董事会同意选举独立董事汤新华先生、独立董事李广培先生、职工代表董事张珍先生为公司

第五届董事会审计委员会委员;同时,同意会计专业独立董事汤新华先生为公司第五届董事会审计委

员会主任。

3、董事会提名委员会 公司董事会同意选举独立董事林晖先生、董事长杨维坚先生、独立董事汤新华先生为公司第五届 董事会提名委员会委员。同时,同意独立董事林晖先生为公司第五届董事会提名委员会主任。

公司董事会同意选举独立董事李广培先生、董事长杨维坚先生、独立董事林晖先生为公司第五届 董事会薪酬与考核委员会委员。同时,同意独立董事李广培先生为公司第五届董事会薪酬与考核委

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》。表决结果为:7票赞成;0票

反对;0票弃权。 1、公司董事会同意聘任杨维坚先生为公司总经理。

2、公司董事会同意聘任蓝李春先生为公司副总经理兼董事会秘书:同意聘任张国利先生、刘国應 先生、李继维先生为公司副总经理;同意聘任张香玉女士为公司财务负责人。

3、公司董事会同意聘任苏宁谊女士为公司证券事务代表。 苏宁谊女士,中国国籍,无永久境外居留权,1980年8月出生,本科,经济师、会计师。现任公司证 券部经理、证券事务代表。苏宁谊女士与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股 东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,任职资格符合相关法律法规的要求。截至 2025年10月29日,苏宁谊女士通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份7,000股,占

公司总股本的0.0034%。 上述高级管理人员和证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期

内使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的

理财产品 上述额度可以资动使用。保姜机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公

司2025年8月28日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公

大额存单产品,上述大额存单产品于近日赎回,收回本金8,000万元,实现收益6.67万元 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

2,500

16,000

10,000

8,000

93.500

最近12个月内单日最高投入金额

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%

目前已使用的理财额度

尚未使用的理狀痴度

公司于2025年10月15日使用闲置募集资金向重庆农商行北碚支行购买了金额为8,000万元的

2,500

16,000

16,000

10,000

86.500

13.57

36.25

17.38

16.04

6.67

276.08

上述议案一至议案三的具体内容详见公司同日披露的《公司关于董事会换届完成及聘任高级管 理人员的公告》。

特此公告。

告编号:2025-056)。

- 本次到期赎回的基本情况

券商理财产品

银行理财产品

银行理财产品

银行理财产品

银行理财产品

银行理财产品

银行理财产品

银行理财产品

特此公告

福建睿能科技股份有限公司董事会

尚未此回本金金額

7,000

7.000

20,500

1.43

神驰机电股份有限公司

董事会 2025年11月18日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-068

神驰机电股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东会召开的地点:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

本次股东会由董事长艾纯先生主持会议,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席3人,董事谢安源先生、陈跃兴先生、艾姝彦女士、欧春梅女士因工作 安排未能出席本次会议;独立董事赵立军先生、刘向强先生因工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,刘斌先生因工作安排未能出席本次会议; 3、董事会秘书杜春辉先生出席了本次会议。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

重要内容提示:

(一) 非累积投票议室 1、议案名称:《关于调整寡投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》

3、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

(一)股东大会召开的时间:2025年11月17日

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2025-023

(二)股东大会召开的地点:安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等

审议结果:通过 表决情况: 2、议案名称:《关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案》 审议结果:通过 表决情况: ΑŊ

4、议案名称:《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 审议结果:通过

表决情况:

股东类型 6. 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 审议结果:通过

股东类型 7 议安夕称,《关于修订。对外投资管理制度、的议安》 审议结果:通过 股东类型

8、议案名称:《关于修订<股东会议事规则>的议案》 审议结果:通过 股东类型

9、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 审议结果:通过 股东类型

10、议案名称:《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 表决情况: 11、议案名称:《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况:

(三) 关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

股东类型	同意	反对	†	弃权						
BX 3K 9429E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A股	125,918,039	99.7570	288,840	0.2288	17,900	0.0142				
二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况										

本次会议全部议案均审议通过。议案1对中小投资者进行了单独计票

1、本次股东会见证的律师事务所: 国浩律师(重庆)事务所

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

律师:雷美玲、蒋婷婷 2、律师见证结论意见 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》的规定,出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决

神驰机电股份有限公司 董事会 2025年11月18日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-069 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理到期赎回的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议、会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月

1、议案1、2.01、2.02为特别决议议案,已由出席会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上通过:其他议案为普通议案,已由出席会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股

结构进行调整。公司已于2025年11月17日收到董事倪杨先生的辞职报告,同时公司召开了职工代 表大会,选举倪杨先生为第五届董事会职工代表董事。具体情况如下:

有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

● 上网公告文件

特此公告。

份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

律师:李化、王志强

2、律师见证结论意见:

(二) 关于议案表决的有关情况说明

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报条文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、上述议案内容不涉及关联交易,无关联股东回避情况发生。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

证券简称: 迎驾贡洒 公告编号: 2025-024 安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")以及中国证券监督管理委员会《关于新《公 根据修订后的《公司章程》,公司应当在董事会中设职工代表董事1名。因此,公司对董事会成员

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期 日	离任原因	是否继续在上市公司 及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
倪杨	董事	2025年11月17 日	2026年9月8 日	董事会成员结构 调整	是	销售公司副总经理、外围管理中心 总经理	不适用

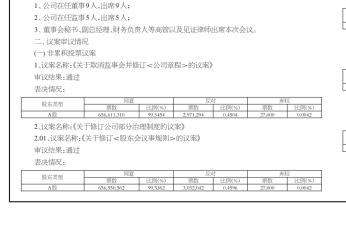
扣任其他职务,不会对公司经营带来不利影响。

二、选举职工代表董事情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为保证公司董事会规范运作,公司于2025年11月17日召 开职工代表大会并作出决议,选举倪杨先生为第五届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大

倪杨, 男, 1973年5月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 本科学历。倪杨先生曾任容器 分公司供应处采购员,安徽美佳供应处处长,公司采购中心总经理助理,销售公司洞藏酒事业部总监, 洞藏销售公司副总经理(主持工作)、洞藏直营公司总经理、普酒分公司总经理。2020年9月至今任本

倪杨先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格的规定,将按照《公司法》《公司章程》等 相关规定履行职工代表董事的职责。倪杨先生担任职工代表董事后,公司第五届董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律

安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长倪永

2.02、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03、议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》 审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2.05、议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况: 2.07、议案名称:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

2.08、议案名称:《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2.06、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过

表决情况:

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定,安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"公 司")对《公司章程》进行了修订,并提交2025年11月17日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上 (二) 离任对公司的影响 倪杨先生的离任未导致董事会成员低于法定人数。本次董事离任是根据修订后的《公司章程》对 市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法 公司董事会成员结构做出的正常调整,该董事不存在未履行完毕的公开承诺,其离任后将继续在公司

> 安徽迎驾贡酒股份有限公司 重事会 2025年11月18日

> > 会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。 倪杨先生简历如下:

> > > 公司董事,2020年12月至今任销售公司副总经理,2024年12月至今任销售公司外围管理中心总经

法规的要求。 特此公告

2025年11月18日

